

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# **新疆维吾尔自治区喀什市消防救援大队 2026年部门预算**



2026年4 月

# 目 录

第一部分 喀什市消防救援大队概况 .....	3
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 喀什市消防救援大队 2026年部门预算表 .....	6
一、部门收支总表 .....	7
二、部门收入总表 .....	8
三、部门支出总表 .....	9
四、财政拨款收支总表 .....	10
五、一般公共预算支出表 .....	11
六、一般公共预算基本支出表 .....	12
七、政府性基金预算支出表 .....	13
八、国有资本经营预算支出表 .....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	15
第三部分 喀什市消防救援大队 2026年部门预算情况说明.	16
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	33

## 第一部分

# 喀什市消防救援大队概况

# 喀什市消防救援大队 2026年部门预算 ► 部门概况

## 一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。喀什市消防救援大队隶属喀什地区消防救援支队，实行准现役，准军事化管理，坚持纪律队伍建设标准，严格管理、严格训练，提升基础训练，练就科学高效、专业精准的过硬本领，召之即来，战之必胜的消防救援队伍。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）深入贯彻《中华人民共和国消防法》和《消防安全责任制实施办法》，将消防工作纳入乡镇（街道）党政领导安全生产工作述职和“第一责任人”履职报告内容，压实领导责任。

（四）推进各行业监管部门落实“一岗双责”，强化部门会商研判、联合执法，加强对消防工作的统筹协调和督促指导，着力解决城乡消防发展失衡的问题。

（五）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责消防应急救援专业队伍建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）负责消防救援队伍建设与管理。积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织调查火灾原因，处理火灾事故。

（八）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，喀什市消防救援大队为四级预算单位，辖区共设有六个消防站，分别是世纪大道特勤站、健康路消防救援站、天山路消防救援站、古城消防救援站、华凌路消防救援站、创业路消防救援站。

单位包括：

序号	预算单位名称
1	喀什市消防救援大队
2	世纪大道特勤站
3	健康路消防救援站
4	天山路消防救援站
5	古城消防救援站
6	华凌路消防救援站
7	创业路消防救援站

## 第二部分

### 喀什市消防救援大队 2026年部门预算表

# 喀什市消防救援大队 2026年部门预算 ➤ 部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	553.44	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	587.44
六、其他收入	34		
本年收入合计	587.44	本年支出合计	587.44
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	587.44	支 出 总 计	587.44

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教育 收费					
587.44		553.44								34	



部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	224		587.44			
22402	消防事务	22402		587.44			
2240204	消防应急救援	2240204		587.44			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	553.44	一、本年支出	553.44
（一）一般公共预算拨款	553.44	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	553.44
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	553.44	支 出 总 计	553.44



### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

[illegible]





财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

### 第三部分

# 喀什市消防救援大队 2026年部门预算情况说明



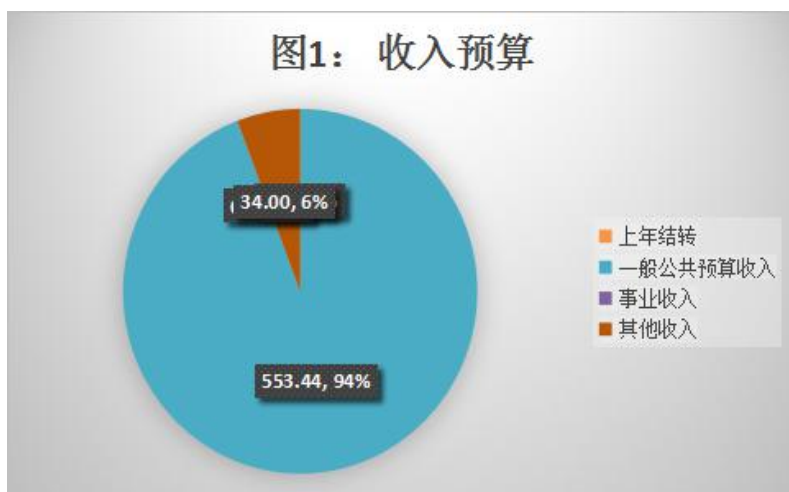
# 喀什市消防救援大队 2026年部门预算 ➤ 情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，喀什市消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2026年度收支总预算587.44万元。

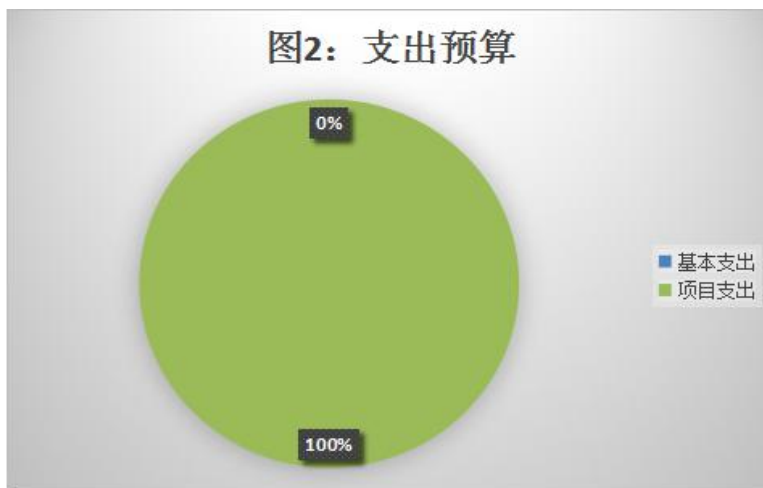
## 二、部门收入情况说明

喀什市消防救援大队2026年度收入预算587.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入553.44万元，占94%；事业收入0万元，占0%；其他收入34万元，占6%。



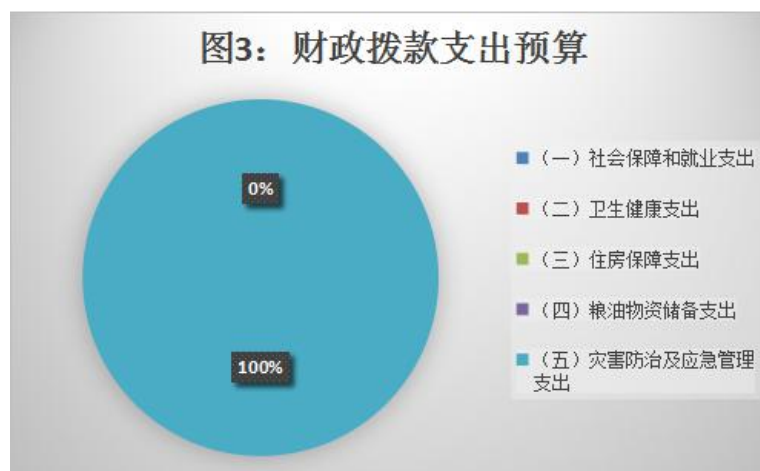
## 三、部门支出情况说明

喀什市消防救援大队2026年度支出预算587.44万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出587.44万元，占100%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

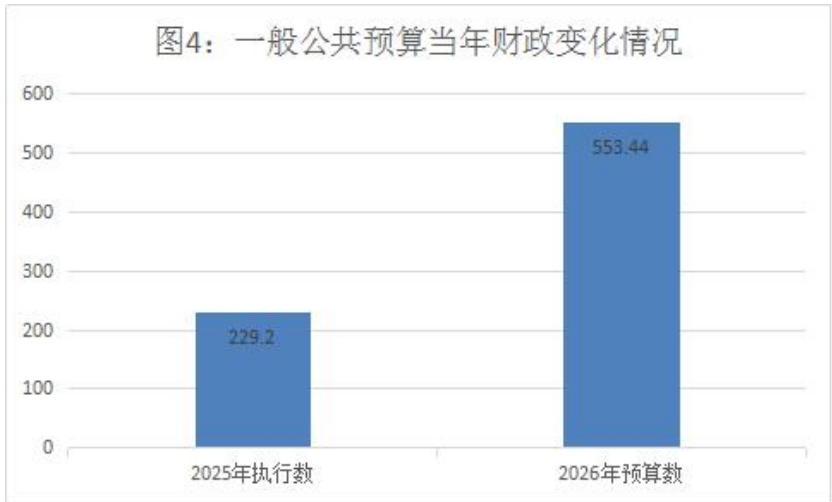
喀什市消防救援大队2026年财政拨款收支总预算553.44万元。收入包括：一般公共预算拨款553.44万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出553.44万元。



#### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

喀什市消防救援大队2026年一般公共预算财政拨款支出预算553.44万元，比2025年部门预算执行数增加324.24万元，增长率141.47%。2026年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，喀什市消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出

需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增加较为明显的款级支出科目为2240204灾害防治及应急管理支出，主要原因为：本年度新增基础设施建设喀什市世纪大道特勤站升级改造建设项目，项目总投资300万元；2026年度喀什市消防救援大队新增新分配干部2人，消防员人数11人，合计13人，故增加伙食经费预算。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

喀什市消防救援大队2026年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用

材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026年喀什市消防救援大队尚未实行公务用车改革，无“三公”经费财政拨款经费。

## 八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

### （一）伙食费项目

1.项目概述。2026年保障基层消防救援指战员保持充沛体力，在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。

2.立项依据。为全面提升国家综合性消防救援队伍伙食保障能力，打造与“全灾种、大应急”职能任务相匹配的伙食保障体系，经深入调研论证，多方协调沟通，财政部制定了《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》。充分体现了以习近平同志为核心的党中央对国家综合性消防救援队伍的特殊关心、特别关爱；充分体现了国务院以及财政部对国家综合性消防救援队伍建设发展的深切关注、大力支持；充分体现了应急管理部党委和消防救援局党委始终坚持“基层至上、消防员第一”的宗旨意识和使命担当。

3.实施主体。本项目由国家消防救援局根据所属单位的人员实力标准组织实施。

4.实施方案。该项目的实施，主要是喀什市消防救援大队全面提升队伍伙食保障水平，优化配餐结构，提升供应质量，加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应，确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康；基层队站食堂根据天气、气候、节假日以及训练、执勤和救援任务变化对伙食供应进行及时调整，确保“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。同时提升应急救援期间伙食保障，尤其要强化夜间出警后的夜餐保障，切实以高质量的伙食供应，推动队伍战斗力持续有效生成。

5.实施周期。本项目实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日，根据实际情况做动态调整。

6.年度预算安排。2026年拟安排该项目一般公共预算253.44万元，使用其他资金0万元。

7.绩效目标和指标。

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		喀什市消防救援大队伙食补助项目		
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什市消防救援大队
项目资金 (万元)		年度资金总额:	253.44	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	253.44	
		上年结转	-	
		其他资金	-	
年度总体目标	2026年保障基层消防救援指战员保持充沛体力，在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	社会成本	100%	15
		社会成本指标	食品安全率	100%	10
	产出指标	数量指标	基层指战员保持充沛体力	108人	10
		质量指标	基层消防救援人员伙食满意度	95%	10
		时效指标	食品安全率	100%	15
		社会效益指标	对指战员训练水平影响	显著改善	10
			提升辖区火灾扑救和抢险救援能力，为人民群众安居乐业和当地经济发展保驾护航	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度≥95%	10

## （二）基础设施建设

1.项目概述。喀什市消防救援大队执勤楼和消防站执勤于2012年建设并投入使用，自投入使用以来近13年了，由于建设年代时间长，水暖管网老化严重，暖气片组较少，供暖效果差多处漏水，维修难度大；营区环形跑道为混凝土跑道，地面裂缝较大，凹凸不平；执勤楼内大部分房间及库室门、吊顶脱落，多处门锁破损且无法上锁；消防站卫生间、洗漱间、浴室设备经常故障维修，营区换电站及主配电箱由于年代久远、线路老化严重，无法承受现用电量电压，存在安全隐患。为进一步提升喀什市基层消防站基础设施建设保障水平，改善消防员执勤、训练、工作和生活条件，对大队执勤楼和特勤站执勤内进行提升改造，对破损的库室门及吊顶进行维修更换、对大队及消防站执勤楼内暖气管道进行维修更换，对院内上下水维修改造、对室内卫生间、洗漱间维修改造等，对营区内路面进行维修硬化，对电气线路及换电站进行升级改造更换等。本项目的实施将全面提升大队及特勤站

基础设施保障水平、执勤战备能力与安全运行条件，更好服务喀什市消防安全与应急救援工作。

**2.立项依据。**随着喀什市经济社会的快速发展，各类火灾及灾害事故呈现复杂化，多样化的趋势，现有的消防基础设施在一些方面已难以满足高效应急处置的要求，通过改造可显著提升特勤站在面对各种紧急情况时的应对能力，为消防事业的长远发展筑牢根基。完善的基础设施是构建现代化消防安全治理体系的基础，改造工程将推动特勤站在管理，运作等方面向更科学，更高效的方向发展，提升整体治理能力。依据《城市消防站建设标准》、《城市消防站设计规范》、《城市消防规划规范》、《城市消防站建设标准》，对执勤内进行提升改造，完成供暖设施改造为地暖面积约 2600 平方，营区路面维修及改造更换路沿石面积约 1000 平方米，车库门升级更换 10 扇，车库地坪改造面积 1000 平方米，院内上下水维修改造并更换库室门，楼内吊顶、粉刷、修缮等；室内卫生间、洗漱间维修改造等；营区换电站及电路升级改造，项目施工涉及拆旧和修缮、改造等。

**3.实施主体。**本项目由喀什市发展和改革委员会批复立项，项目合规有效。

**4.实施方案。**该项目的实施，主要是喀什市消防救援大队进一步增强其在灾害发生时的快速响应和有效处置能力，降低灾害损失。最后，保障人民群众生命财产安全以及消防救援队员的生命安全提供更可靠的保障，确保在救援过程中既能更好地保护人民群众，也能最大程度保障消防队员自身的安全。

**5.实施周期。**本项目实施周期为2025年10月1日至2026年12月31日，根据实际情况做动态调整。

**6.年度预算安排。**2026年拟安排该项目一般公共预算300万元，使用其他资金34万元。

7.绩效目标和指标。

项目绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		喀什市世纪大道特勤站升级改建建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	334.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	300.00		
		上年结转	-		
		其他资金	34.00		
年度总体目标	完成供暖设施改造为地暖改造面积约5520平方,沥青跑道建设面积约4500平方,车库门升级更换有10扇,车库地坪改造面积1000平方,库室门需更换约150扇门,吊顶维修及更换面积约5520平方;浴室需要拆除老旧淋浴设备及桑拿房,增加淋浴隔间及更换淋浴设备;营区换电站及电路升级改造。达到工程质量达标,验收合格,能有效改善喀什市消防救援大队指战员办公生活环境,此次申请在现有营区内改造办公楼、执勤楼内基础设施及营区环形跑道,提升指战员幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	达到计划预期	≥95.00%	10
			成本控制数	≤334万元	15
		社会成本指标	严格成本控制	1个消防站	10
	产出指标	数量指标	采购的附属设施设备数量	≥160.00件	10
		质量指标	预算执行	≥100.00%	10
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	服务中心、保障中心,满足遂行任务政治工作需要	维护人民群众生命财产安全,促进喀什市社会安定。	10
			基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	提升灭火救援能力,改善指战员执勤备战环境	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95.00%	7

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(单位)运行经费情况说明



2026 年大队运行经费财政拨款预算 553.44 万元，比 2025 年预算增加 324.24 万元，增长额 141.47%；主要原因为：2026 年度新增基础设施建设喀什市世纪大道特勤站升级改造建设项目 300 万元。扣除中央基建投资后比 2025 年增长 24.24 万元，增长额 10.58%；原因为：2026 年度喀什市消防救援大队新增新分配干部 2 人，消防员人数 11 人，合计 13 人，故增加伙食经费预算。

## **（二）政府采购情况说明**

喀什市消防救援大队 2026 年政府采购预算 587.44 万元，其中，采购货物 0 万元、采购工程 334 万元、采购服务 253.44 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，喀什市消防救援大队所属预算单位共有车辆 47 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 12 台（为车辆）。2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，调剂车辆 6 辆（为喀什市应急管理局申请援疆资金调拨车辆 6 辆）。

## **（四）预算绩效管理情况说明**

2026 年对喀什市消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 587.44 万元，其中一般公共预算拨款 553.44 万元，其他地方财政拨款 34 万元。项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释

# 喀什市消防救援大队2026年部门预算名词解释

## 一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指喀什市消防救援大队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指喀什市消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指喀什市消防救援大队部门机动费项目支出。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

# 附件

喀什市消防救援大队2026年部门预算附件

项目绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		喀什市消防救援大队伙食补助项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什市消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	253.44		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	253.44		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	2026年保障基层消防救援指战员保持充沛体力，在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	社会成本	100%	15
		社会成本指标	食品安全率	100%	10
	产出指标	数量指标	基层指战员保持充沛体力	108人	10
		质量指标	基层消防救援人员伙食满意度	95%	10
		时效指标	食品安全率	100%	15
		社会效益指标	对指战员训练水平影响	显著改善	10
			提升辖区火灾扑救和抢险救援能力，为人民群众安居乐业和当地经济发展保驾护航	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度≥95%	10



# 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		喀什市世纪大道特勤站升级改造建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	334.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	300.00		
		上年结转	-		
		其他资金	34.00		
年度 总体 目标	完成供暖设施改造为地暖改造面积约5520平方, 沥青跑道建设面积约4500平方, 车库门升级更换有10扇, 车库地坪改造面积1000平方, 库室门需更换约150扇门, 吊顶维修及更换面积约5520平方; 浴室需要拆除老旧淋浴设备及桑拿房, 增加淋浴隔间及更换淋浴设备; 营区换电站及电路升级改造。达到工程质量达标, 验收合格, 能有效改善喀什市消防救援大队指战员办公生活环境, 此次申请在现有营区内改造办公楼、执勤楼内基础设施及营区环形跑道, 提升指战员幸福指数。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	达到计划预期	≥95.00%	10
			成本控制数	≤334万元	15
		社会成本指标	严格成本控制	1个消防站	10
	产出指标	数量指标	采购的附属设施设备数量	≥160.00件	10
		质量指标	预算执行	≥100.00%	10
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	服务中心、保障中心, 满足遂行任务政治工作需要	维护人民群众生命财产安全, 促进喀什市社会安定。	10
			基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	提升灭火救援能力, 改善指战员执勤备战环境	8
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95.00%	7